

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63 /CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2022

V/v: CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2022 của Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Mã chứng khoán: PXT

Địa chỉ trụ sở chính: 35G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Đình Bảo – UV HĐQT, Phó giám đốc

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903901373 Điện thoại cố định (Cơ quan) : (0254) 3835 888

Fax: (0254) 3835 884

Loại thông tin công bố:  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/02/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-LT, trong đó có nội dung thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty để kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Ngày 03/3/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng thứ Hai ngày 28/3/2022; Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty – 35G đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/2/2022 tại đường dẫn <http://www.dobc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.



TỔNG CÔNG TY,  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-LT

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH  
THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc: Công tác cán bộ**

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-ĐU ngày 14/05/2015 của Đảng ủy Công ty;

Căn cứ Biên bản họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01 /BB- LT ngày 10/02/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung chính trong Biên bản họp liên tịch TV Đảng ủy - Hội đồng quản trị số 01 /BB-LT ngày 10/02/2022, cụ thể như sau:

**I- Về công tác cán bộ:**

1- Thông qua Ông Vũ Minh Công thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT DOBC để nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);

2- Bầu ông Nguyễn Đức Tuấn, người Đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.800.000 cổ phần tương đương 38 tỷ đồng) làm TV HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT DOBC thay ông Vũ Minh Công.

**II-Về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT:**

Dự kiến ngày **03/3/2022** là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 8h00 sáng thứ Hai ngày **28/03/2022**; Địa điểm dự kiến tổ chức: tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây Lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G Đường 30/4, P.9 , Tp Vũng Tàu.

**Điều 2.** Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Chi bộ trực thuộc, các Phòng, Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VT.



**TM. TV ĐẢNG ỦY - HĐQT  
BÍ THƯ - CHỦ TỊCH**



**Vũ Minh Công**